

HUANGHELIUYU
SHIQIAN KAOGU
YU CHUANSHUO SHIDAI

黄河流域

史前考古与传说时代

○刘宝山 / 著



三秦出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

黄河流域史前考古与传说时代/刘宝山著. —西安:

三秦出版社, 2003.9

ISBN 7-80628-756-6

I. 黄… II. 刘… III. 黄河流域—石器时代考古

IV. K872.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 055199 号

黄河流域史前考古与传说时代

刘宝山 著

出版发行 三秦出版社

新华书店经销

社 址 西安市北大街 131 号

电 话 (029) 7205106

邮政编码 710003

印 刷 高陵县印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 6.25

插 页 8

字 数 160 千字

版 次 2003 年 9 月第 1 版

2003 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1 - 1500

标准书号 ISBN 7-80628-756-6 / K · 322

定 价 35.00 元



刘宝山，男，生于1969年8月，山东人。获西北大学历史系考古专业历史学学士学位、中央民族大学民族学研究院民族学专业法学硕士学位。曾进修于日本奈良国际丝绸之路研究中心。现就职于青海省文物考古研究所，任所长助理。主要从事田野考古发掘和研究工作，发表论文、报告等相关文章二十余篇。

序

赵丛苍

青海省文物考古研究所的刘宝山，积数年心血，著成《黄河流域史前考古与传说时代》一书，准备发表，要我写个序。我只是喜欢关注此方面的学术动向，没什么研究，着实不敢多说什么。但作为他早些时候的老师 and 多年朋友，看到他的执着与勤奋，我不能够过分推辞，算是本书的先睹者，仅有一点感想而已。

十三年前，我带刘宝山所在的西大八八级考古班在城固宝山遗址作发掘实习，那时他刚接触本专业不久，与许多同学一样，对田野发掘表现出新奇与兴趣。他不怕吃苦，又善于思考，常提出一些学习方面的问题与老师和同学探讨。毕业后，他选择了去青海工作，在大西北古文化沃土上，积极实践，有不少收获。后来他考取中央民族大学硕士研究生主攻民族史，知识视野进一步拓展，这部著作，即由他在那时所写学位论文基础上扩充而成。

中国古史研究中，有关“传说时代”的研究，早已被人们所重视。近代前辈学者为此做出过不少努力，然由于考古资料的缺少，古代文献之不足征，致使其在较长时间里处于被“疑古”所困惑的艰难跋涉中。近多年来，随着考古资料特别是史

前考古资料的丰富积累，以及学术研究的发展，终于迎来“走出疑古时代”的看好前景。充分发挥考古学研究的作用同时结合相关文献记载来探讨并最终复原这一时期的历史，基本为当今学者的共识和学术发展的必然。这一大好时势的得来，是广大学人坚韧努力的结果，其中一代大师们领导学术前沿的前瞻性研究功不可没。

《黄河流域史前考古与传说时代》，是这一大好学术环境孕育出的新生命。

该书吸收考古科研新成果，结合有关文献记载，主要论述了黄河流域新石器时代的考古学文化格局与古史传说中东夷、黄帝、苗蛮等几大集团的关系，并着重对他们可能存在的时间及地望作了推定，还对一些相关问题进行了探讨。这些讨论与看法，有的是在前人认识基础上的进一步拓展，有的则为作者的新见解，其中不乏十分新颖的提法。

我以为做学术研究，扎实的理论训练与必要的资料积累，敏锐的学术嗅觉与勤奋积极的精神，科学的研究方法与严密审慎的态度，人约为基本的素质准备。依此看来，本书最值得肯定的便

为以上第二个方面了。作者刘宝山瞄准的，是学术界所关注的话题，而它又是块不好啃的硬骨头。他凭着一股“傻劲”，完成了自己的“挑战”，并将所得成果及时奉献给学界，具有积极的意义。同时，他的研究还是经过了较多积累的。诚然，书中所阐述的有些方面，能作更深入的理性思考和严肃的考证一定是必要的，但他乐于探求、敢发前人未所发的勇气，可谓难得。

毕竟刘宝山的研究还算起步阶段，因此我更希望把这本书看成他提交给学界的一份习作，哪怕能为目前该方面研究提供一个争鸣的素材，也会有价值的。因为关于“传说时代”的研究，就现有的发展而言，如何把古史传说与考古资料相结合，怎样结合得较好，尚是值得进一步探索的问题，包括理论与方法等，有待更多的尝试。

我也希望刘宝山把自己业已开展的研究，作为今后较长期奋斗的大目标，扎实深入地继续做下去。但愿他试图“建立起黄河流域史前最基本框架结构”的愿望，有更好的实现。

如果说宝山在学术研究方面已取得一些成绩的话，我想这除了他本人勤奋努力之外，还与他所在青海省文物考古研究所领导

的关心支持，以及同事和朋友们帮助分不开的。尤其在中央民族大学学习三年中，得益于诸多名师的教诲与指导，因而成为他学术成长很有意义的时光。他在本书后记里热情洋溢的表白，一定是肺腑之言。相信宝山学子在美好的学术大家庭沐浴下，能进一步成长和发展，取得更好的研究收获。

冒昧说出这么些话，自感有蛇足之嫌，如此只希望读者原谅了。

2003年8月

于酒泉西河滩遗址

前言

我们提起传说总是习惯于和神话联系在一起，称之为“神话传说”，而实际上神话（Myth）从理论上说是应与传说有本质区别的，神话是有关荒唐无稽的“神们”的事，是指传说中的神仙和被人们神化了的英雄的故事，其特点是“荒诞无稽、异想天开”；关于神的本意，有以下说法：神，会意。从“示”、“申”。“申”是天空中闪电之形，古人以为闪电变化莫测，威力无穷，故称之为神。本义：神灵。神，“天神引出万物者也。”——《说文》；“以祀天神。”——《周礼·大司乐》，注：“谓五帝及日月星辰也”；“阳之精气曰神。”——《大戴礼记·曾子天圆》；“神”，“聪明正直而壹者也。”——《左传·庄公三十二年》；“神也者，妙万物而为言者也。”——《易·说卦》；“山陵川谷丘陵能出云为风雨，皆曰神。”——《礼记·祭法》；“圣而不可知之谓神。”——《孟子》；“神，灵也。”——《广韵》。而“传说（Legend）”的本意却是：据别人说，谈论；散布，传播。所传播之事是古代的民族英雄们（往往是此一民族的祖先或者帝王）所行之事。从以上解释可知，虽然两者理论上有所区别，神话和古代传说在实际操作上却很难把握，传说常被称做神话，神话也常被称做传说。所以人们习惯上喜欢合而称之为“神话传说”。

神话从何而来？文明程度较高的希腊、印度北欧及中国的神话显然来自于古代的书籍。而古书上的神话又是从哪里来的呢？当然是从当时流行的口头传说来的。在最初的口头阶段传说都是很简单的，仅仅是故事的要点，例如：相对的人物，相对的地点，相对的时间，大致的事件。至于详细生动的润色无疑是后来的人们干的事，具体表现反映为做事情的方法轰轰烈烈然而却荒诞不经，因为被传得神乎其神而被我们叫成了“神话”，意即非人类之所能及之事。因此，我们在利用神话传说的材料时，只要从中知道谁做了那种级别的大事就行了，这些就是传说部分，而被神话了的部分权作为修饰语，仅作参考之用，这就叫“听话要听音”。原始社会的人对于自然现象如风雷昼暝之类，惊异畏惧而不解，以为冥冥之中必有人（神）主宰之，于是就造作一段故事（神话）去解释他，就如同宗教记载。民间常有一句话曰：“鬼神出于绝处。”说的就是这个道理，这在我国古代戏曲和怪异小说中是经常出现的故事情节。而传说中的英雄往往又是超出人类能力，可以创造奇迹的人，并在实际生活中被供奉为神，人们对其事迹深信不疑，且越传越神乎，自然传说与神话就变得难以区分了，故通常也把传说并入神话混称为神话传说。

神话是原始人民信仰及生活的反映，而信仰又是经验的产物，他们就像画家对自然现象之绘画的记录，含有一定的艺术成分，可以说是文学的鼻祖。由于人类的经验并不是各处一致的，他们所见的世界的形状以及气候，也不是一律的。有的民族是在农业生活的基础上得进于文明的，于是他们的信仰受了农业经验的影响，而他们的神话也呈现农业的特色。例如历法尚未发明以前，农人们从祖宗那里接下耕种之法，递相传授，不是说“春耕”与“秋收”，而是把耕种与收获的季节造成了神话，依据神话从事农作。印度在一年中有几个月的酷热与干旱，说是旱魃把水藏了，最后由于雷神音达拉帮忙，打死旱魃，雨就有了，而后枯草复活、五谷丰登。在巴比伦、埃及，河水泛滥说是有水妖作怪了，神除妖后才有了风调雨顺，始能下种。然而，山乡之民，靠畜牧为生，就完全不知道这些事。依据这一规律，我们就可以从各种神话所反映出的自然环境结合地理环境的演变规律，探讨神话中所言民族的生存地域及大致年代，并可与考古资料相对照加以研究。

关于神话的某些相似性，从比较语言学出发的比较神话学派认为：因为南欧和北欧的民族有一个共同的祖先，大概在北印度高原；而以此地为中心点发源了条顿、拉丁、希腊、斯拉夫、凯

尔特 (celt)，以及东方的印度与波斯等民族；他们从老家到了各自的新家，不但带去同根的语言，并且也带去同根的最初的文学（神话）与宗教信仰。所以古代居住于现在挪威地方的斯勘的纳维雅人（即北欧人），虽然与大陆上的条顿系的兄弟们已语言不同有一千多年之久，但是两面都保存着相同的神话。但是不少学者反对这一解释，认为世界上的民族，不论现在已进入文明或尚在野蛮时代，几乎都有几则相似的故事在它们的神话里。心理学派认为神话时代的人们的心理状态最初是相同的，依据同一心理状态而创造的神话又因随地取材，各依其俗。

关于神话传说的载体，在东汉时，《山海经》、《河渠书》、《禹贡图》是被作为实用的地理书对待的，而王充在《论衡》中也把《山海经》视为实用的地理书——“方物志”《汉书》以后，《隋书·经籍志》亦以《山海经》冠于“地理类”之首。尽管明代开始有人对《山海经》作为地理书提出怀疑，但由此可见此书的可信度还是相当高的。

与传说比较容易混淆的另一类文字是“寓言”，但是至于神话传说与寓言就比较容易区别了，首先是因寓言一般有著者的姓名，而神话则无。但最主要的是寓言是以劝戒教训为目的而创作

的，而神话则不含此目的，他是以叙述流传为目的。

神话可分为惟美神话与解释神话，其中解释神话多是关于日月星辰风云水火等等自然现象及人类起源的神话。如牛郎织女星及天河的神话等。惟美神话是“历史的”或传奇的故事加上想像的外衣，掺杂有强烈的情绪、可以激发人们的志气，促人感叹、引人幻想、让人悲伤、使人愉快的神话。总之有悲凉之美或喜剧之美，如希腊诗人荷马（Homer）所写的《伊利亚特》（Iliad）和《奥德赛》（Odyssey）等。

综上所述，神话传说中野蛮的思想才应是各民族神话的本来面目，而美妙伟大的思想却是后人加进去的，原来鄙陋浅薄野蛮的创造神话的时代，随着后来文化的渐启，口述的神话被文人采入弦歌戏曲，加入了美丽高贵的思想，乃成为现代的形式，这就是神话进化的阶梯。而要想了解距我们几千甚或上万年前创造神话的原始人的心里与生活状况，方法有二：一是取今以证古，二是取古以证古。取今以证古就是比较人类学上的关于研究现代野蛮民族的生活和思想。例如我们研究现代澳洲土人，南非布西满族（Bushmen）、红印第安人及南美落后民族的小社会群体，便可以看到活的神话正在他们中间上演。他们相信万物有灵，有图腾

崇拜，有我们今天认为的“乱婚”现象。他们（例如南非的布西满族）认为人兽可以互变，可以再生轮回等世界观。持有如此观点的人群流传下来的故事，后来被我们视作所谓荒诞的神话不足为奇。今天我们知道了这一些，便可以剥去其夸张了的不合理的粉饰，领略到具有历史价值的部分，便可以揭开“神女峰的迷雾”。关于取古以证今，是在现代比较人类学的基础上利用业已发掘的考古资料，对神话传说进行进一步的证实，从而达到理论与实践相结合，理论指导实践，而实践又证明理论，这样便成了社会科学研究的一重要方法论，借此便可以揭开人类生活史的第一篇章的部分页码，从而达到了为精神文明服务的目的。

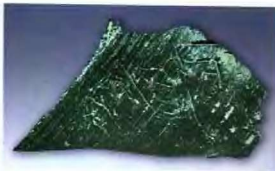
神话的开辟与各民族的文化程度有着一定的联系，即文明程度越高之民族开辟的神话自然也就越复杂，且能自成体系，富有一定的文学气味，大凡较落后的民族其神话也就越简陋。同一民族之纵向比较也是同样随文明程度的发展神话也就越变得复杂化。因此简陋神话的星星点点、片言只语都是极其珍贵的材料，不能轻易放过，值得详细考证一番。



彩图 1 (于家沟遗址) 1 万年前陶片的出土状况



彩图 2 红山文化出土玉猪龙



彩图3 山东景阳岗出土
土龙山文化陶文

彩图4 安徽凌家滩出土
玉人(新石器时代)



彩图5 凌家滩出土玉冠饰
(新石器时代)





彩图 6 凌家滩出土玉龙(新石器时代)

彩图 7 凌家滩出土玉鹰(新石器时代)





彩图8 大地湾出土人头
彩陶瓶(仰韶文化)



彩图9 庙底沟文化的
鸟纹彩陶罐